

上海市交通委员会 2016 年度部门决算

第一部分 上海市交通委员会概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市交通地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

(二) 拟订本市综合交通发展战略，优化本市交通运输结构布局，综合平衡全市交通运力，协调道路、水路、铁路和航空等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系；指导本市区县交通运行组织，加强长三角地区区域交通合作；协调推进上海国际航运中心建设相关工作。

(三) 组织编制综合交通发展规划和交通专项规划；负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划；负责编制轨道交通网络系统规划、选线专项规划和交通配套设施专项规划；负责编制上海港口规划（含洋山深水港区）；负责编制公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、港口岸线使用、内河航道和运输、水上加油设施等专项规划；组织实施各类交通规划。

(四) 负责交通行业统计管理、经济运营监测和分析工作，拟订行业发展经济政策和调控措施；负责编制本市交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划，配合协调市、区县共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。

（五）负责公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理；协调铁路、机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接 配套；负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调；对轨道交通、高架道路及越江隧桥、港口、航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目进行审核。

（六）负责交通行业市场监督管理，制定本市交通行业市场交易规则、服务规范和管理制度，并组织实施；负责交通行业诚信体系建设，维护市场秩序，组织实施服务质量监督检查；协调推进交通行业重大改革，促进交通产业健康发展；负责交通行业行政许可和规费征收，参与制定本市交通行业的运价和收费标准，并组织实施；负责地方海事工作；负责上海港引航监督管理。

（七）组织开展交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力；组织实施机动车额度管理工作；组织实施综合交通调查和影响评价等交通管理制度；优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。

（八）承担本市交通行业安全生产监督管理责任；负责交通运输安全应急的组织协调；组织指导交通行业突发事件、灾害事故和服务供应事故的应急处置；承担所辖通航水域的卫生防

疫、船舶污染防治的监督管理责任；会同有关部门协调海上搜救工作，指导内河救助打捞工作。

（九）推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责交通行业信息化管理工作，促进智能交通建设；贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术标准与规范，并监督实施。

（十）负责本市国防交通工作，制定交通战备建设规划；负责协调推进联合运输、多式联运、现代物流等综合运输工作；负责专项客货运输的组织协调；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作；组织协调“春运”等重大交通保障工作。

（十一）归口协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作；负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；负责空港地区行政管理；加强交通运输行业的国际交流与合作。

（十二）组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。

（十三）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市交通委员会部门决算包括：上海市交通委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市交通委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市交通委员会本级	
2	上海市交通委员会老干部活动室	
3	上海市公用事业学校	
4	上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）	
5	上海市交通委员会干部学校	
6	上海市航务管理处	
7	上海市交通委员会科技信息中心	
8	上海市交通建设工程管理中心	
9	上海市城市交通运输管理处	
10	上海市交通委员会执法总队	
11	上海市交通建设工程安全质量监督站	
12	上海市交通委员会行政服务中心	
13	上海中国航海博物馆	
14	上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室	
15	上海市路政局	
16	上海市交通委员会交通指挥中心	

第二部分 上海市交通委员会 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,501,950.35	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款	136,209.83	二、外交支出	
二、上级补助收入	884.65	三、国防支出	
三、事业收入	3,050.49	四、公共安全支出	
四、经营收入	697.33	五、教育支出	10,969.35
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	1,871.27
六、其他收入	14,363.37	七、文化体育与传媒支出	11,542.98
		八、社会保障和就业支出	8,101.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,581.75
		十、节能环保支出	6,769.13
		十一、城乡社区支出	408,389.86
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,048,814.25
		十四、资源勘探信息等支出	12,894.51
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,017.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	782.64
本年收入合计	1,520,946.19	本年支出合计	1,516,735.32
用事业基金弥补收支差额	8.58	结余分配	2,245.11
年初结转和结余	71,232.46	年末结转和结余	73,206.80
总计	1,592,187.23	总计	1,592,187.23

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			1,520,946.18	1,501,950.35	884.65	3,050.49	697.32		14,363.37
205			教育支出	13,351.28	3,976.52	305.50			9,069.26
205	03		职业教育	12,681.33	3,361.10	251.86			9,068.37
205	03	02	中专教育	12,681.33	3,361.10	251.86			9,068.37
205	08		进修及培训	669.95	615.42	53.64			0.89
205	08	02	干部教育	669.95	615.42	53.64			0.89
206			科学技术支出	2,538.62	809.66	1,641.86			87.10
206	03		应用研究	2,538.62	809.66	1,641.86			87.10
206	03	01	机构运行	2,538.62	809.66	1,641.86			87.10
207			文化体育与传媒支出	11,332.76	10,290.38	336.66	697.32		8.40
207	02		文物	11,332.76	10,290.38	336.66	697.32		8.40
207	02	05	博物馆	11,332.76	10,290.38	336.66	697.32		8.40
208			社会保障和就业支出	8,170.36	8,081.93	62.40			26.03
208	05		行政事业单位离退休	8,170.36	8,081.93	62.40			26.03

208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	415.86	396.38					19.48
208	05	02	事业单位离退休	229.95	229.95					
208	05	03	离退休人员管理机构	194.75	125.80		62.40			6.55
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4,534.31	4,534.31					
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	2,723.09	2,723.09					
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	72.41	72.41					
210			医疗卫生与计划生育 支出	2,605.90	2,605.90					
210	05		医疗保障	2,600.50	2,600.50					
210	05	01	行政单位医疗	717.01	717.01					
210	05	02	事业单位医疗	1,883.49	1,883.49					
210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	5.40	5.40					
210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	5.40	5.40					
211			节能环保支出	6,769.13	6,769.13					
211	11		污染减排	6,769.13	6,769.13					
211	11	03	减排专项支出	6,769.13	6,769.13					
212			城乡社区支出	408,607.06	408,392.83					214.23
212	03		城乡社区公共设施	325,265.13	325,051.03					214.10
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	325,265.13	325,051.03					214.10

212	06		建设市场管理与监督	2,666.83	2,666.70					0.13
212	06	01	建设市场管理与监督	2,666.83	2,666.70					0.13
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	80,675.10	80,675.10					
212	09	01	城市公共设施	72,007.54	72,007.54					
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	8,667.56	8,667.56					
214			交通运输支出	1,049,902.73	1,043,464.93	884.65	704.07			4,849.09
214	01		公路水路运输	328,327.88	321,890.08	884.65	704.07			4,849.09
214	01	01	行政运行	12,680.64	12,678.41					2.22
214	01	02	一般行政管理事务	12,390.95	8,691.02					3,699.94
214	01	06	公路养护	135,888.27	135,888.27					
214	01	08	公路路政管理	15,905.24	15,905.24					
214	01	09	公路和运输信息化建设	353.42	353.42					
214	01	11	公路还贷专项	59,500.00	59,500.00					
214	01	12	公路运输管理	11,573.91	11,571.81					2.10
214	01	23	航道维护	52,025.35	52,025.35					
214	01	26	航务管理	14,961.45	14,961.45					
214	01	30	远洋运输	7,073.30	7,073.30					
214	01	36	水路运输管理支出	3,257.06	3,241.81	15.00				0.25
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,718.30		869.65	704.07			1,144.58

214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	57,322.54	57,322.54					
214	04	01	对城市公交的补贴	57,322.54	57,322.54					
214	06		车辆购置税支出	5,640.18	5,640.18					
214	06	99	车辆购置税其他支出	5,640.18	5,640.18					
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	52,698.25	52,698.25					
214	62	02	政府还贷公路养护	52,698.25	52,698.25					
214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	2,836.47	2,836.47					
214	63	02	航道建设和维护	2,836.47	2,836.47					
214	99		其他交通运输支出	603,077.40	603,077.40					
214	99	01	公共交通运营补助	265,036.85	265,036.85					
214	99	99	其他交通运输支出	338,040.55	338,040.55					
215			资源勘探信息等支出	12,894.51	12,894.51					
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	12,894.51	12,894.51					
215	99	99	其他资源勘探电力信息等支出	12,894.51	12,894.51					
221			住房保障支出	4,030.45	4,021.95					8.50
221	02		住房改革支出	4,030.45	4,021.95					8.50
221	02	01	住房公积金	2,135.01	2,135.01					
221	02	03	购房补贴	1,895.44	1,886.94					8.50

229			其他支出	743.37	642.60					100.77
229	99		其他支出	743.37	642.60					100.77
229	99	01	其他支出	743.37	642.60					100.77

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1,516,735.32	59,221.05	1,457,350.08		164.19	
205			教育支出	10,969.35	4,064.24	6,905.11		
205	03		职业教育	10,353.93	3,474.31	6,879.62		
205	03	02	中专教育	10,353.93	3,474.31	6,879.62		
205	08		进修及培训	615.42	589.93	25.49		
205	08	02	干部教育	615.42	589.93	25.49		
206			科学技术支出	1,871.27	1,871.27			
206	03		应用研究	1,871.27	1,871.27			
206	03	01	机构运行	1,871.27	1,871.27			
207			文化体育与传媒支出	11,542.98	2,562.75	8,816.04		164.19
207	02		文物	11,542.98	2,562.75	8,816.04		164.19
207	02	05	博物馆	11,542.98	2,562.75	8,816.04		164.19
208			社会保障和就业支出	8,101.90	7,707.85	394.05		

208	05		行政事业单位离退休	8,101.90	7,707.85	394.05			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	412.62	201.57	211.05			
208	05	02	事业单位离退休	229.95	229.95				
208	05	03	离退休人员管理机构	171.25	125.62	45.63			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,511.88	4,511.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,707.28	2,638.83	68.45			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	68.92		68.92			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,581.75	2,576.35	5.40			
210	05		医疗保障	2,576.35	2,576.35				
210	05	01	行政单位医疗	691.74	691.74				
210	05	02	事业单位医疗	1,884.61	1,884.61				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40			
211			节能环保支出	6,769.13		6,769.13			
211	11		污染减排	6,769.13		6,769.13			
211	11	03	减排专项支出	6,769.13		6,769.13			
212			城乡社区支出	408,389.86	2,373.27	406,016.59			
212	03		城乡社区公共设施	325,051.04		325,051.04			

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	325,051.04		325,051.04			
212	06		建设市场管理与监督	2,663.71	2,373.27	290.45			
212	06	01	建设市场管理与监督	2,663.71	2,373.27	290.45			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	80,675.10		80,675.10			
212	09	01	城市公共设施	72,007.54		72,007.54			
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	8,667.56		8,667.56			
214			交通运输支出	1,048,814.25	34,047.64	1,014,766.61			
214	01		公路水路运输	327,239.40	34,047.64	293,191.76			
214	01	01	行政运行	12,677.12	12,500.44	176.68			
214	01	02	一般行政管理事务	11,739.24		11,739.24			
214	01	06	公路养护	135,888.27		135,888.27			
214	01	08	公路路政管理	15,905.24	9,379.88	6,525.36			
214	01	09	公路和运输信息化建设	353.42		353.42			
214	01	11	公路还贷专项	59,500.00		59,500.00			
214	01	12	公路运输管理	11,553.91	6,575.29	4,978.62			
214	01	23	航道维护	52,025.35		52,025.35			
214	01	26	航务管理	14,948.66	5,159.49	9,789.18			
214	01	30	远洋运输	7,073.30		7,073.30			
214	01	36	水路运输管理支出	3,256.81		3,256.81			
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,318.08	432.55	1,885.53			

214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	57,322.54		57,322.54			
214	04	01	对城市公交的补贴	57,322.54		57,322.54			
214	06		车辆购置税支出	5,640.18		5,640.18			
214	06	99	车辆购置税其他支出	5,640.18		5,640.18			
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	52,698.25		52,698.25			
214	62	02	政府还贷公路养护	52,698.25		52,698.25			
214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	2,836.47		2,836.47			
214	63	02	航道建设和维护	2,836.47		2,836.47			
214	99		其他交通运输支出	603,077.40		603,077.40			
214	99	01	公共交通运营补助	265,036.85		265,036.85			
214	99	99	其他交通运输支出	338,040.55		338,040.55			
215			资源勘探信息等支出	12,894.51		12,894.51			
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	12,894.51		12,894.51			
215	99	99	其他资源勘探电力信息等支出	12,894.51		12,894.51			
221			住房保障支出	4,017.68	4,017.68				
221	02		住房改革支出	4,017.68	4,017.68				
221	02	01	住房公积金	2,130.74	2,130.74				
221	02	03	购房补贴	1,886.94	1,886.94				

229			其他支出	782.64		782.64			
229	99		其他支出	782.64		782.64			
229	99	01	其他支出	782.64		782.64			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,365,740.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	136,209.83	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3,976.52	3,976.52	
		六、科学技术支出	809.66	809.66	
		七、文化体育与传媒支出	11,033.74	11,033.74	
		八、社会保障和就业支出	8,024.00	8,024.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,581.75	2,581.75	
		十、节能环保支出	6,769.13	6,769.13	
		十一、城乡社区支出	408,389.15	327,714.04	80,675.10
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	1,043,427.43	987,892.71	55,534.73
		十四、资源勘探信息等支出	12,894.51	12,894.51	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	4,017.68	4,017.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	782.61	782.61	
本年收入合计	1,501,950.35	本年支出合计	1,502,706.18	1,366,496.35	136,209.83
年初财政拨款结转和结余	8,006.38	年末财政拨款结转和结余	7,250.55	7,250.55	
一般公共预算财政拨款	8,006.38				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,509,956.73	总计	1,509,956.73	1,373,746.90	136,209.83

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			合计	1,366,496.35	57,407.22	1,309,089.13
205			教育支出	3,976.52	3,900.14	76.38
205	03		职业教育	3,361.10	3,310.22	50.89
205	03	02	中专教育	3,361.10	3,310.22	50.89
205	08		进修及培训	615.42	589.93	25.49
205	08	02	干部教育	615.42	589.93	25.49
206			科学技术支出	809.66	809.66	
206	03		应用研究	809.66	809.66	
206	03	01	机构运行	809.66	809.66	
207			文化体育与传媒支出	11,033.74	2,412.02	8,621.72
207	02		文物	11,033.74	2,412.02	8,621.72
207	02	05	博物馆	11,033.74	2,412.02	8,621.72
208			社会保障和就业支出	8,024.00	7,707.33	316.67
208	05		行政事业单位离退休	8,024.00	7,707.33	316.67
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	380.17	201.57	178.60
208	05	02	事业单位离退休	229.95	229.95	
208	05	03	离退休人员管理机构	125.80	125.10	0.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,511.88	4,511.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,707.28	2,638.83	68.45
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	68.92		68.92
210			医疗卫生与计划生育支出	2,581.75	2,576.35	5.40
210	05		医疗保障	2,576.35	2,576.35	
210	05	01	行政单位医疗	691.74	691.74	
210	05	02	事业单位医疗	1,884.61	1,884.61	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40
211			节能环保支出	6,769.13		6,769.13
211	11		污染减排	6,769.13		6,769.13
211	11	03	减排专项支出	6,769.13		6,769.13

212			城乡社区支出	327,714.04	2,373.27	325,340.78
212	03		城乡社区公共设施	325,051.03		325,051.03
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	325,051.03		325,051.03
212	06		建设市场管理与监督	2,663.02	2,373.27	289.75
212	06	01	建设市场管理与监督	2,663.02	2,373.27	289.75
214			交通运输支出	987,892.71	33,610.77	954,281.94
214	01		公路水路运输	321,852.58	33,610.77	288,241.82
214	01	01	行政运行	12,672.98	12,496.30	176.68
214	01	02	一般行政管理事务	8,691.02		8,691.02
214	01	06	公路养护	135,888.27		135,888.27
214	01	08	公路路政管理	15,905.24	9,379.88	6,525.36
214	01	09	公路和运输信息化建设	353.42		353.42
214	01	11	公路还贷专项	59,500.00		59,500.00
214	01	12	公路运输管理	11,552.54	6,575.10	4,977.44
214	01	23	航道维护	52,025.35		52,025.35
214	01	26	航务管理	14,948.66	5,159.49	9,789.18
214	01	30	远洋运输	7,073.30		7,073.30
214	01	36	水路运输管理支出	3,241.81		3,241.81
214	01	99	其他公路水路运输支出			
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	57,322.54		57,322.54
214	04	01	对城市公交的补贴	57,322.54		57,322.54
214	06		车辆购置税支出	5,640.18		5,640.18
214	06	99	车辆购置税其他支出	5,640.18		5,640.18
214	99		其他交通运输支出	603,077.40		603,077.40
214	99	01	公共交通运营补助	265,036.85		265,036.85
214	99	99	其他交通运输支出	338,040.55		338,040.55
215			资源勘探信息等支出	12,894.51		12,894.51
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	12,894.51		12,894.51
215	99	99	其他资源勘探电力信息等支出	12,894.51		12,894.51
221			住房保障支出	4,017.68	4,017.68	
221	02		住房改革支出	4,017.68	4,017.68	
221	02	01	住房公积金	2,130.74	2,130.74	
221	02	03	购房补贴	1,886.94	1,886.94	
229			其他支出	782.60		782.60
229	99		其他支出	782.60		782.60

229	99	01	其他支出	782.60		782.60
-----	----	----	------	--------	--	--------

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	41,439.80	41,439.80	
301	01	基本工资	6,422.10	6,422.10	
301	02	津贴补贴	7,755.72	7,755.72	
301	03	奖金	308.83	308.83	
301	04	其他社会保障缴费	2,498.79	2,498.79	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	15,296.44	15,296.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,825.74	4,825.74	
301	09	职业年金缴费	2,642.89	2,642.89	
301	99	其他工资福利支出	1,689.29	1,689.29	
302		商品和服务支出	10,611.45		10,611.45
302	01	办公费	823.79		823.79
302	02	印刷费	115.17		115.17
302	03	咨询费	127.15		127.15
302	04	手续费	5.06		5.06
302	05	水费	105.42		105.42
302	06	电费	625.82		625.82
302	07	邮电费	467.56		467.56
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,830.81		1,830.81
302	11	差旅费	285.62		285.62
302	12	因公出国（境）费用	405.77		405.77
302	13	维修（护）费	831.48		831.48
302	14	租赁费	909.25		909.25
302	15	会议费	100.27		100.27
302	16	培训费	177.23		177.23
302	17	公务接待费	77.39		77.39
302	18	专用材料费	170.58		170.58
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	10.54		10.54
302	26	劳务费	273.05		273.05
302	27	委托业务费	162.13		162.13
302	28	工会经费	510.90		510.90
302	29	福利费	653.55		653.55
302	31	公务用车运行维护费	1,065.68		1,065.68
302	39	其他交通费用	490.70		490.70
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	386.53		386.53
303		对个人和家庭的补助	4,743.83	4,743.83	
303	01	离休费	428.74	428.74	
303	02	退休费	2.86	2.86	
303	03	退职（役）费			

303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	286.21	286.21	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2.12	2.12	
303	11	住房公积金	2,130.74	2,130.74	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,886.94	1,886.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.23	6.23	
310		其他资本性支出	612.14		612.14
310	02	办公设备购置	612.14		612.14
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			57,407.22	46,183.63	11,223.59

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
1,910.49	1,701.83	424.12	405.77	1,349.77	1,209.04	120.40	80.24	1,229.37	1,128.80	136.60	87.02	3,425.19

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	80,675.10		80,675.10
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	80,675.10		80,675.10
212	09	01	城市公共设施	72,007.54		72,007.54
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	8,667.56		8,667.56
214			交通运输支出	55,534.73		55,534.73
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	52,698.25		52,698.25
214	62	02	政府还贷公路养护	52,698.25		52,698.25
214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	2,836.47		2,836.47
214	63	02	航道建设和维护	2,836.47		2,836.47
合计				136,209.83		136,209.83

第三部分 上海市交通委员会 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市交通委员会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市交通委员会 2016 年度收入总计为 1,592,187.23 万元、支出总计为 1,592,187.23 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 303,538.50 万元。主要原因：一是根据深化公交行业改革方案，2015 年补拨了公交企业 2009 年至 2014 年应拨付的综合补贴；二是公路还贷专项根据实际工程进度安排支出。

二、关于上海市交通委员会 2016 年度收入决算情况说明

上海市交通委员会 2016 年度收入合计 1,520,946.18 万元，其中：财政拨款收入 1,501,950.35 万元，占 98.75%；上级补助收入 884.65 万元，占 0.06%；事业收入 3,050.49 万元，占 0.20%；经营收入 697.32 万元，占 0.05%；其他收入 14,363.37 万元，占 0.94%

三、关于上海市交通委员会 2016 年度支出决算情况说明

上海市交通委员会 2016 年度支出合计 1,516,735.32 万元，其中：基本支出 59,221.05 万元，占 3.9%；项目支出 1,457,350.08 万元，占 96.08%；经营支出 164.19 万元，占 0.02%。

四、关于上海市交通委员会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市交通委员会 2016 年度财政拨款收支总决算

1,509,956.73 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 282,570.96 万元，降低 15.76%。主要原因：一是根据深化公交行业改革方案，2015 年补拨了公交企业 2009 年至 2014 年应拨付的综合补贴；二是公路还贷专项根据实际工程进度安排支出。

五、关于上海市交通委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市交通委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,366,496.35 万元，占本年支出合计的 90.09%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 270,092.83 万元，降低 16.5%。主要原因：一是根据深化公交行业改革方案，2015 年补拨了公交企业 2009 年至 2014 年应拨付的综合补贴；二是公路还贷专项根据实际工程进度安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市交通委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,366,496.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 3,976.52 万元，占 0.29%；科学技术支出 809.66 万元，占 0.06%；文化体育与传媒支出 11,033.74 万元，占 0.81%；社会保障和就业支出 8,024 万元，占 0.59%；医疗卫生与计划生育支出 2,581.75 万元，占 0.19%；节能环保支出 6,769.13 万元，占 0.49%；城乡社区支出 327,714.04 万元，占 23.98%；交通运输支出 987,892.71 万元，占 72.3%；资源勘探信息等支出 12,894.51 万元，占 0.94%；住房保障支出 4,017.68 万元，占

0.29%；其他支出 782.61 万元，占 0.06%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市交通委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,062,759.65 万元，支出决算为 1,366,496.35 万元，完成年初预算的 128.58%。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，专项资金未纳入部门预算编报范围。其中：

1、“教育支出－职业教育－中专教育” 3,361.10 万元。主要用于：上海市公用事业学校的人员、公用、专项等支出。年初预算为 3,568.86 万元，支出决算为 3,361.10 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策要求，将基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出分别列入所对应的支出功能分类科目。

2、“教育支出－职业教育－干部教育” 615.42 万元。主要用于：上海市交通委员会干部学校的人员、公用、专项等支出。年初预算为 642.4 万元，支出决算为 615.42 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策要求，将基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出分别列入所对应的支出功能分类科目。

3、“科学技术支出－应用研究－机构运行” 809.66 万元。主要用于：上海市交通港航发展研究中心的人员、公用等支出。年初预算为 819.76 万元，支出决算为 809.66 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策要求，将基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出分别列入所对应的支出功能分类科目。

4、“文化体育与传媒支出－文物－博物馆”11,033.74万元。主要用于：上海中国航海博物馆人员、公用、专项等支出。年初预算为10,545.72万元，支出决算为11,033.74万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，将基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出分别列入所对应的支出功能分类科目。

5、“社会保障和就业－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”380.17万元。主要用于：行政单位离退休经费支出。年初预算为339.07万元，支出决算为380.17万元，完成年初预算的112.12%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素，追加离退休人员抚恤金。

6、“社会保障和就业－行政事业单位离退休－事业单位离退休”229.95万元。主要用于：事业单位离退休经费支出。年初预算为249.29万元，支出决算为229.95万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

7、“社会保障和就业－行政事业单位离退休－离退休人员管理机构”125.8万元。主要用于：委属离退休管理机构人员、公用支出。年初预算为131.1万元，支出决算为125.8万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策要求，将基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出分别列入所对应的支出功能分类科目。

8、“社会保障和就业－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”4,511.88万元。主要用于：按规定

由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,511.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增基本养老保险缴费支出功能分类科目。

9、“社会保障和就业－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出” 2,707.28 万元。主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,707.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增单位职业年金缴费支出功能分类科目。

10、“社会保障和就业－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出” 68.92 万元。主要用于：行政、事业单位离退休人员活动经费支出。年初预算为 73.56 万元，支出决算为 68.92 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

11、“医疗卫生与计划生育－医疗保障－行政单位医疗” 691.74 万元。主要用于：按规定由行政单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 824.33 万元，支出决算为 691.74 万元，完成年初预算的 83.92%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素，缴费比例下调。

12、“医疗卫生与计划生育－医疗保障－事业单位医疗” 1,884.61 万元。主要用于：按规定由事业单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 2,133.39 万元，支出决算为 1,884.61 万元，完成年初预算的 88.34%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策，医疗保费缴费比例下调。

13、“医疗卫生与计划生育－其他医疗卫生与计划生育支出

-其他医疗卫生与计划生育支出” 5.40 万元。主要用于：单位其他医疗保障方面的支出。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

14、“节能环保支出-污染减排-减排专项支出”

6,769.13 万元。主要用于：交通节能减排专项扶持等减排项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,769.13 万元，完成年初预算的 90%。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，交通节能减排专项资金未纳入部门预算编报范围。

15、“城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出” 325,051.03 万元。主要用于：交通行业基础设施建设及维护等支出。年初预算为 2,458.75 万元，支出决算为 325,051.03 万元，完成年初预算的 132.2%。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金安排的项目未纳入部门预算编报范围。

16、“城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督” 2,663.02 万元，主要用于：委属建设市场管理监督单位人员、公用和项目支出。年初预算为 2,530.51 万元，支出决算为 2,663.02 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于预算数的主要原因：单位在职人数增加，相应增加人员支出。

17、“交通运输支出-公路水路运输-行政运行”

12,672.98 万元，主要用于：委机关单位人员、公用支出。年初预算为 12,367.85 万元，支出决算为 12,672.98 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于预算数的主要原因：年中增

加 G20 峰会重大活动保障支出。

18、“交通运输支出－公路水路运输－一般行政管理事务”8,691.02 万元，主要用于：委机关完成交通事业发展及管理需求等安排的项目支出。年初预算为 8,759.87 万元，支出决算为 8,691.02 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

19、“交通运输支出－公路水路运输－公路养护”135,888.27 万元，主要用于：委属路政管理单位公路养护、公路专项小修和公路大中修等支出。年初预算为 133,292.25 万元，支出决算为 135,888.27 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因：增加沪嘉高速公路大修（二期）项目支出。

20、“交通运输支出－公路水路运输－公路路政管理”15,905.24 万元。主要用于：委属路政管理单位公路路政管理支出。年初预算为 18,744.62 万元，支出决算为 15,905.24 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购节约及预留费未使用。

21、“交通运输支出－公路水路运输－公路和运输信息化建设”353.42 万元。主要用于：公路和运输业务系统升级改造。年初预算为 434.93 万元，支出决算为 353.42 万元，完成年初预算的 81.26%。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购节约。

22、“交通运输支出－公路水路运输－公路还贷专项”59,500.00 万元，主要用于：高速公路大修支出。年初预算为 0

万元，支出决算为 59,500.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公路还贷专项资金未纳入部门预算编报范围。

23、“交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理”

11,552.54 万元，主要用于：委属公路运输管理单位人员、公用支出以及为组织公路运输管理工作、发展目标所安排的项目支出。年初预算为 11,054.68 万元，支出决算为 11,552.54 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年基本工资调整，相应增加人员经费及社保费等费用。

24、“交通运输支出－公路水路运输－航道维护”

52,025.35 万元。主要用于：航道疏浚维护方面支出。年初预算为 2,756.91 万元，支出决算为 50,801.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，历年港口建设费结余安排的项目未纳入部门预算编报范围。

25、“交通运输支出－公路水路运输－航务管理”

14,948.66 万元。主要用于：委属水路运输管理单位人员经费、公用经费和项目等支出。年初预算为 15,867.05 万元，支出决算为 14,948.66 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购节约。

26、“交通运输支出－公路水路运输－远洋运输” 7,073.30

万元。主要用于：内河船型标准化补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,073.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，内河船型标准化补贴专项资金未纳入部门预算编报范围。

27、“交通运输支出－公路水路运输－水路运输管理支出”3,241.81万元。主要用于：水路运输管理相关项目支出及内河船型标准化补贴。年初预算为714.87万元，支出决算为2,566.81万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，内河船型标准化补贴专项资金未纳入部门预算编报范围。

28、“交通运输支出－成品油价格改革对交通运输的补贴－对城市公交的补贴”57,322.54万元。主要用于：成品价格改革对城市公交的补贴。年初预算为0万元，支出决算为57,322.54万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，成品价格改革补贴的专项资金未纳入部门预算编报范围。

29、“交通运输－车辆购置税－车辆购置税其他支出”5,640.18万元。主要用于：车辆购置税收入安排的建设绿色港口等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为5,640.18万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，交通节能减排专项资金未纳入部门预算编报范围。

30、“交通运输－其他交通运输－公共交通运营补助”265,036.85万元，主要用于：城市公交、轮渡等综合补助。年初预算为0万元，支出决算为265,036.85万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金未纳入部门预算编报范围。

31、“交通运输－其他交通运输－其他交通运输支出”338,040.55万元，主要用于：公交优惠换乘、老人免费乘车、车辆补贴及其他政府购买服务补贴等补助支出。年初预算为0

万元，支出决算为 338,040.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金未纳入部门预算编报范围。

32、“资源勘探－资源勘探信息等支出－其他资源勘探电力信息等支出” 12,894.51 万元，主要用于：优化集疏运结构项目补贴支出。年初预算为 20,000.00 万元，支出决算为 12,894.51 万元，完成年初预算的 64.47%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素，受经济形势影响，航运企业业务量下滑，扶持资金相应减少。

33、“住房保障－住房改革支出－住房公积金” 2,130.74 万元。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 1,869.8 万元，支出决算为 2,130.74 万元，完成年初预算的 113.96%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，调整缴费比例。

34、“住房保障－住房改革支出－购房补贴” 1,886.94 万元。主要用于：按政策规定安排的住房改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,886.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，增加住房改革支出。

35、“其他支出－其他支出－其他支出” 782.60 万元，主要用于：保障交通事业发展的其他相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 782.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：：预算编报口径因素，建设财力安排的项目资金未纳入部门预算编报范围。

六、关于上海市交通委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市交通委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57,407.22 万元，包括人员经费 46,183.63 万元，公用经费 11,223.59 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 41,439.8 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 10,611.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助 4,743.83 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 612.14 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市交通委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市交通委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,910.49 万元，支出决算为 1,701.83 万元，完成预

算的 89.07%，其中：因公出国（境）费决算为 405.77 万元，完成预算的 95.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,209.04 万元，完成预算的 89.57%；公务接待费支出决算为 87.02 万元，完成预算的 63.7%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的有关要求，规范支出标准，从严格控制“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 48.19 万元，降低 2.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 44.78 万元，增长 12.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 75.19 万元，降低 5.85%；公务接待费支出决算减少 17.78 万元，降低 16.97%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加对台工作、香港船舶排放控制区调研和拓展一带一路交通基建项目等合作任务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行本市公务接待相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 405.77 万元，占 23.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1,209.04 万元，占 71.04%；公务接待费支出决算 87.02 万元，占 5.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 405.77 万元。全年安排因公出国（境）团组 60 个、累计 112 人次。开支内容包括：为推进国

际航运中心建设，建设公交都市等任务；出席行业内相关重要国际或地区性会议，按照合作协议执行对口交流项目以及执行交通部或行业内机关培训和交运项目而发生的相关费用，出席国际会议出访费（包括住宿费、差旅费、伙食补贴费等）以及培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1,209.04 万元。其中：公务用车购置支出为 80.24 万元。主要用于编制内公务车辆与公路管理执法车辆报废更新 6 辆。

公务用车运行维护支出 1,128.80 万元。主要用于交通港航日常管理、水陆交通安全实时监管、事故应急处置，重大活动交通保障、市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及临时租赁车辆燃料费、过路过桥费、租赁费等支出。2016 年，上海市交通委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 355 辆。

3、公务接待费支出 87.02 万元。其中：

国内公务接待支出 87.02 万（含外宾接待支出 4.83 万元）。主要用于开展交通港航业务、安排全国性交通港航专业会议、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。全年公务接待 917 批次、15,940 人次，其中：接待外宾 54 批次、271 人次。

八、关于上海市交通委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市交通委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 136,209.83 万元，具体情况如下：

1、“交通运输支出－城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出－城市公共设施” 72,007.54 万元。主要用于：市管设施日常养护、城市道路大中修及整治、城市道路专项小修等支出。年初预算为 73,826.00 万元，支出决算为 72,007.54 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因：因项目进度延后，年中调减了部分城市道路历年项目的预算。

2、“交通运输支出－城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出－其他城市公用事业附加安排的支出” 8,667.56 万元。主要用于：内河航道维护及疏浚支出。年初预算为 9,151 万元，支出决算为 8,667.56 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购节约。

3、“交通运输支出－车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出－政府还贷公路养护” 52,698.25 万元。主要用于：市管设施日常养护、城市道路大中修及整治、城市道路专项小修和城市道路政府购买牵引力服务等。年初预算为 61,380.00 万元，支出决算为 52,698.25 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数小于预算数的主要原因：因交通组织原因，年中调减了 G15 公路松浦二桥以南大修工程的预算。

4、“交通运输支出－港口建设费及对应专项债务收入安排的支出－航道建设和维护” 2,836.47 万元。主要用于：港口建设费安排的航道整治、维护支出。年初预算为 3,199.00 万元，支出决算为 2,836.47 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素，政府采购节约及

项目预留费未使用。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市交通委员会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市交通委员会机关运行经费支出 3,425.19 万元，比 2015 年度增加 164.18 万元，增长 5.03%。主要原因是因委属参公事业单位公务用车改革增加公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 218,669.3 万元，其中：货物采购金额 3,673.28 万元、工程采购金额 47,917.48 万元、服务采购金额 167,078.54 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87,849.75 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50,987.75 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 87,873.53 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 117,512.97 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市交通委员会共有车辆 577 辆，其中，一般公务用车 382 辆、其他用车 195 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 55 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市交通委员会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1、制度建设情况

为切实落实好市财政预算绩效管理相关办法，做好我委预算绩效管理相关工作，结合我委实际，研究制定了《上海市交通委员会预算绩效管理实施细则》，对我委绩效目标管理、绩效跟踪及绩效评价管理、绩效评价结果应用管理等工作提出明确要求。

2、工作机制建设情况

为做好绩效评价工作，我委确定相关工作牵头部门，明确内部各相关职能机构的工作职责及分工。委计划财务处是绩效管理工作的牵头部门，负责制定绩效管理相关制度；拟定年度部门绩效管理工作计划；指导督促各事业单位的预算绩效管理推进工作，按要求选择绩效评价中介机构，配合财政部门开展绩效评价工作；向财政部门报送根据评价结果落实整改措施、年度部门预算绩效管理工作报告和专项工作报告。

委各业务处室组织实施归口业务的预算绩效管理工作，负责研究并建立归口业务分类项目评价指标体系；指导各相关单位和部门编报绩效目标，组织实施绩效目标评审或配合财政部门开展绩效目标评审工作；选择市交委相关项目开展绩效跟踪和绩效评价工作；组织实施部门预算绩效跟踪和绩效评价工作，组织专家对绩效评价工作方案及评价报告进行审核；根据评价结果落实整改措施，加强归口项目预算管理。

委属各事业单位组织实施本单位的预算绩效管理工作，负责

拟定单位绩效评价年度工作计划和具体实施办法，负责起草本行业分类项目支出绩效评价指标体系；按财政要求编报项目绩效目标，配合财政部门、市交委开展绩效目标评审工作及对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行存在的问题和整改措施报市交委；组织开展本单位的绩效自评工作，并配合财政部门、市交委开展绩效评价工作，根据评价结果落实整改措施，加强本单位预算管理；按规定向市交委报送年度单位预算绩效管理工作报告和专项工作报告。按政府信息公开有关规定，将绩效评价的结果信息在本单位公开和向社会公开，接受各方监督。

3、绩效评价开展情况

为强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，我委积极推进本部门的绩效管理工作。一是认真编报预算绩效目标。按照市财政局“2017年项目支出绩效目标要基本实现全覆盖”的要求和我委制定的“客运服务、交通建设”等8个评价指标体系，编报2017年项目支出绩效目标。二是积极参加绩效目标试点工作。根据市财政局要求，我委选取下属3家事业单位的3个项目参加2017年重点项目绩效预算编报试点工作。三是精心组织绩效评价工作。根据市财政局2016年绩效跟踪和评价项目资金金额分别不低于当年专项支出的30%和50%的要求，选取24个评价项目和38个跟踪项目，采取自行组织和市财政局重点评价相结合的方式组织开展绩效评价工作。2016年度开展的绩效评价项目24个，涉及预算金额89,269.84万元，平均得分90.03分。绩效评级为“优”的项目13个；绩效评级为“良”的项目11个。

第四部分 名词解释

一、“五类车”：指残疾车、正三轮摩托车、电动三轮车、二轮摩托车、电动自行车。